|  |
| --- |
| TYPE D'AUDIT RÉALISÉ  |
| Certification (Coopérative de producteurs) | Enregistrement (Entreprises) | Complémentaire  | Annuel | Contrôle |
| Membre SPP audité : |
| RÉVISION DE LA PLANIFICATION |
| La procédure d'évaluation des risques a-t-elle été dûment appliquée ? | Oui  | Non |
| Les travaux d'audit ont été réalisés de manière : | Satisfaisante  | Pas satisfaisante  |
| EXAMEN DU DOSSIER |
| Procédure documentaire normale | Procédure Complète Sur Place | Procédure Complète À Distance |
| Demande de certification/d'enregistrement |  | Demande de certification/d'enregistrement |  |
| Si des contestations ont eu lieu, celles-ci ont été dûment traitées. |  | Si des contestations ont eu lieu, celles-ci ont été dûment traitées. |  |
| Formulaire d'évaluation et annexes demandées |  | Formulaire d'évaluation et annexes demandées |  |
| Rapport de non-conformités et actions correctives, le cas échéant |  | Plan d'évaluation |  |
| Rapport d'évaluation et annexes. |  | Rapport de non-conformités et actions correctives, le cas échéant |  |
| Autres :  |  | Rapport d'évaluation et annexes. |  |
| Autres : |  |
| DÉCISION SUR LA CERTIFICATION / ENREGISTREMENT |
| Option 1Favorable  | Option 2Évaluation complémentaire  | Option 3Défavorable  | Option 4Suspension | Option 5Annulation |
| Favorable  | Un audit complémentaire doit être réalisé. | L'acteur audité ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver sa conformité aux critères de la Norme Générale SPP ayant été évalués. | Les actions correctives n'ont pas été mises en place.  | Aucune action n'a été mise en œuvre pour remédier aux causes qui ont mené à la suspension. |

|  |
| --- |
| DATE DE LA DÉCISION SUR LA CERTIFICATION / ENREGISTREMENT |
|  |

|  |
| --- |
| NOM ET SIGNATURE DES MEMBRES DU COMITÉ D’AUDIT/DU RESPONSABLE DE LA DÉCISION  |
|  |